



区位商视角下的江西省产业结构研究

□李小玉 郭文

[摘要] 改革开放以来,江西省的产业结构发生了显著的变化,从初期的“一、二、三”格局调整为现在的“二、三、一”格局。本文从区位商的角度,对江西省的产业结构及各产业内部的行业结构进行研究,发现目前江西三次产业中的优势产业是第一产业,其他产业优势都低于全国水平。第一产业内部的优势行业为林业,渔业发展也较快;第二产业内部的优势行业为有色金属冶炼及压延加工业,工业内部结构以小企业为主;第三产业则是以交通运输仓储和邮政业为优势产业,但其优势呈逐年降低趋势。江西省必须继续发展壮大优势产业以增强产业竞争力;必须加快大中型企业建设,将小型企业做大做强,实现产业结构主体多元化;必须不断提升现代服务业水平,推动江西向后工业化时期发展。

[关键词] 区位商;产业结构;优势产业

[中图分类号] F127 [文献标识码] A [文章编号] 1006-5024(2012)04-0126-06

[基金项目] 江西省社会科学“十一五”(2010)规划项目“后危机时代我国中部地区缩小居民收入分配差距的产业结构调整策略研究”(批准号:10JL10)

[作者简介] 李小玉,江西省社会科学院研究员,研究方向为区域经济学;(江西 南昌 330077)

郭文,厦门大学经济学院博士研究生,江西省社会科学院助理研究员,研究方向为统计学、数量经济学。
(福建 厦门 361005)

Abstract: Since the inception of the reform and opening up policy in 1978, the industry structure of Jiangxi province has significantly changed from the initial pattern of “one、two、three” into “two、three、one”. From the perspective of the location quotient, the article studies the industry structure between industries and the industry structure within the industry to discover the competitive industries. We have found that the competitive industry in three industries is first industry, and other two industries' competitiveness is lower than the national level. The most competitive industry within the first industry is forestry, and the next one is fishery. Within second industry dominated by small and medium-sized enterprises, non-ferrous metal smelting and rolling processing is the most competitive one. Within third industry, communication, transportation, storage, and postal service are the most competitive ones, but their advantages tend to decrease year by year. Therefore, Jiangxi province has to continue to develop and expand the competitive industries to strengthen industry competitiveness; accelerate the construction of medium and large-sized enterprises, and enlarge and strengthen small and medium-sized enterprises, and realize the diversification of industry structure subjects; constantly propel the development of modern service industry to promote Jiangxi forward the post-industrialization. At last, based on the analysis we provide meaningful suggestions for adjustment of the industrial structure.

Key words: location quotient; industry structure; competitive industries

一、引言

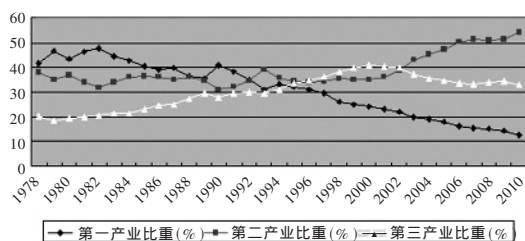
产业结构从广义来讲,是指产业间的技术经济联系与联系方式;从狭义来讲,是指国民经济各个产业之

间以及产业内部的比例关系和结合状况。改革开放 30 多年来,江西省产业结构发生了明显的变化,这些变化既反映了一般规律的趋势,也体现了江西省自身的特

点。为了推动江西社会经济的稳步发展,有必要进一步深入了解江西产业结构演化的历史,深刻分析江西省产业结构现状,尤其是应该从区位商的角度认真厘清江西各产业内部的优势行业,剖析产业结构存在的问题,从而找寻调整策略,为江西省实现跨越式发展作出贡献。

二、江西省产业结构演化

根据产业结构的演变理论可知,随着地区工业化演进和经济的不断发展,第一产业所占的比重不断趋于下降;第二产业比重会随着各地区工业化进程发展的不同而出现快速上升、缓慢上升、不变和逐渐下降的阶段性趋势;第三产业比重则有不断上升的趋势。图1反映了1978—2009年江西三次产业分别在GDP中所占份额的变化情况。从图1可以看出,三次产业的增长速度不尽相同,直接导致了产业结构的变化。第一产业由1978年41.6%下降到2010年的12.8%,第二产业由1978年的38%上升到2010年的54.2%,第三产业由1978年的20.4%上升到2010年的33%。(如图1所示)



数据来源:江西统计年鉴2011。

图1 1978—2010年江西省三次产业结构变化

在此过程中,较为重要的年份是1993年、1996年和2003年。在1993年以前,江西省三次产业结构为“一、二、三”格局,产业结构以第一产业为支柱和主导产业,第二产业次之,第三产业比重最小。在1993年之后,第二产业比重开始超过第一产业跃居主导地位,产业结构调整为“二、一、三”格局。经过3年发展,到1996年,第三产业比重超过第一、第二产业,形成了短暂的“三、二、一”格局。到2003年,第二产业比重超过第三产业,产业结构调整为“二、三、一”格局,从此以第二产业为主导的产业格局延续至今。

三、江西省产业结构现状

(一) 产业结构现状概述

2010年,江西省国民经济保持平稳上升态势,全年实现生产总值9451.26亿元,比上年增长14%。其中,第一产业生产总值1206.98亿元,增长4%;第二产业生产总值5122.88亿元,增长18.2%;第三产业生产总值3121.4亿元,增长11.2%。三次产业结构由上年的14.4:51.2:34.4调整为12.8:54.1:33。

第一产业。2010年,江西实现农林牧渔业总产值1900.58亿元,按可比价格计算,比上年增长4%。其中,农业产值801.36亿元,增长1.1%;林业产值186.8亿元,增长6.5%;牧业产值584.05亿元,增长5.8%;渔业产值255.58亿元,增长7.2%。农林牧渔的比重从1978年的74:11.9:12.8:1.3调整为2010年的42.2:9.8:30.7:13.5。农业比重有了大幅下降,林业比重有所下降,而牧业、渔业比重有较大幅度上升(如表1所示)。

表1 农林牧渔业总产值及构成

	总产值(万元)		构成(%)	
	1978年	2010年	1978年	2010年
农林牧渔总产值	492900	19005843	100	100
农业产值	364752	8013643	74	42.2
林业产值	58723	1867952	11.9	9.8
牧业产值	63025	5840500	12.8	30.7
渔业产值	6400	2555809	1.3	13.5

数据来源:江西统计年鉴2011。

第二产业。2010年,江西工业生产总值为4286.76亿元,按可比价格计算,比上年增长19.9%。2010年,规模以上轻工业实现工业增加值1072.8亿元,比上年增长27.43%,重工业工业增加值为2029.1亿元,比上年增长18.77%。截至2010年底,第二产业从业人数占全省从业人员年末人数的29.6%,比上年提高了0.6个百分点。2010年,主要工业产品中,化学纤维、机制纸及纸板、日用瓷、金属切削机床和化学肥料等产品产量保持一定增长(如表2所示)。

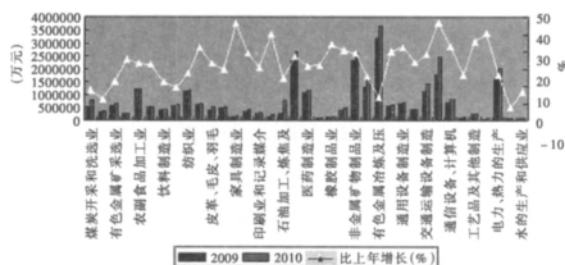
另外,从工业行业来看规模以上工业企业增加值,电气机械及器材制造业、文教体育用品制造业、纺织服装鞋帽制造业等行业保持了35%以上的较快增速(如图2所示)。而有色金属冶炼及压延加工业虽然产值最高,但是增速相对比较缓慢,化学原料及化学制品制造业产值及增速都相对稳定。

第三产业。2010年,全年社会消费品零售总额2932.9亿元,比上年增长19.2%。分行业看,交通运输仓储和邮政业产值为446.22亿元,占第三产业比重为14.3%,比上年增长12.5%;批发零售和住宿餐饮业为867.6亿元,占第三产业比重为27.8%,比上年增长

表2 主要工业产品产量

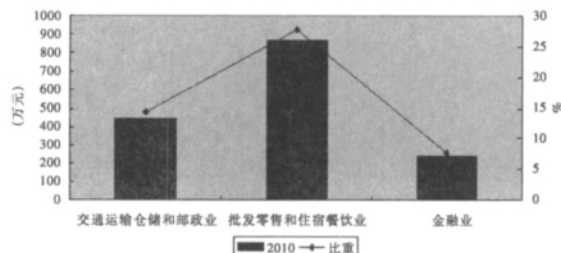
产品名称	单位	2010年	比上年增长(%)
化学纤维	万吨	17.92	32.74
纱	吨	746779	20.41
布	万米	80517	19.01
机制纸及纸板	万吨	186.59	33.62
日用瓷	万件	406806	57
火柴	万件	5.19	101.16
合成洗涤剂	吨	24449	1.35
卷烟	万箱	111.8	5.67
粗钢	万吨	1834.03	13.15
生铁	万吨	1673.94	15.69
钢材	万吨	1951.55	18.46
发电量	亿千瓦小时	617.03	24.3
原煤	万吨	2830.21	-5.11
焦炭	万吨	798.85	27.6
原油加工量	万吨	468.43	4.08
硫酸	万吨	227	6.29
烧碱	万吨	27.28	11.39
化学肥料	万吨	113.42	132.85
化学农药	吨	21213	-1.85
化学原料药	吨	42822	51.28
交流电动机	万千瓦	447.5	30.09
金属切削机床	台	3103	223.57
汽车	辆	372776	30.96
电视机	万台	67.66	-25.62

数据来源:江西统计年鉴2011。



数据来源:依据江西统计年鉴2011 相关数据计算得出。

图2 工业行业视角下的江西省规模工业企业增加值



数据来源:依据江西统计年鉴2011 相关数据计算得出。

图3 第三产业内部行业产值及比重

13%; 金融业为 241.49 亿元, 占第三产业比重为 7.7%, 比上年增长 14.8% (如图 3 所示)。

(二) 优势产业结构的区位商分析

1. 优势产业和区位商方法。优势产业是指一个地区产业具有一定的经济规模, 费用低而利润高, 能够与其他地区的同一产业部门相抗衡, 资源优势得到发挥, 市场运行良好, 对区域经济的拉动作用。

区位商是指一个地区特定部门的产值在该地区总产值中所占的比重与该部门产值在全国总产值中所占比重的比值, 其表达式为:

$$LQ_{ij} = \frac{L_{ij} / \sum_{j=1}^m L_{ij}}{\sum_{j=1}^m L_{ij} / \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m L_{ij}}$$

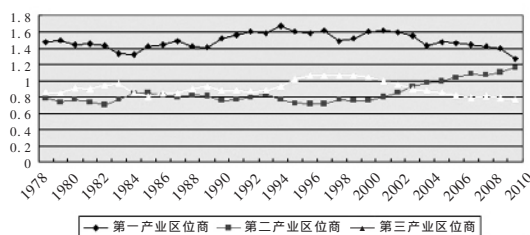
其中, i 为第 i 个地区 ($i = 1, 2, 3, \dots, m$); j 为第 j 个行业 ($j = 1, 2, 3, \dots, m$); L_{ij} 为第 i 个地区、第 j 个行业的产出; LQ_{ij} 为 i 地区 j 行业的区位商。当 $LQ_{ij} > 1$ 时, 表示具有行业优势; 当 $LQ_{ij} < 1$ 时, 表示具有行业劣势; 当 $LQ_{ij} = 1$ 时, 表示行业为一般水平。

2. 产业区位商计算与分析。本文依照统计口径首先对三大类产业结构从 1978—2010 年的情况进行整体计算与分析 (如表 3 所示)。然后具体到每个产业内部对统计数据进行分析, 以此来确认并分析江西省目前的优势产业状况。

由图 4、表 3 可以看出, 第一产业区位商经历了上升而后又下降的趋势, 并且一直高于全国水平, 说明江西第一产业具有优势。第二产业区位商在波动中呈上升趋势, 于 2006 年突破 1, 此后呈上升趋势, 并高于全国水平, 但仍然低于第一产业的区位商, 说明目前第二产业的的优势并不如第一产业的的优势明显。随着第二产业的发展, 第二产业的的优势必将继续扩大, 成为江西三次产业中最具优势的产业。第三产业的区位商则在波动中呈现下降趋势, 虽一度在 1995—2000 年间高于全国水平, 并且在 1978—2002 年间大部分时间产业优势都领先于第二产业, 但在 2003 年后产业优势开始低于第二产业, 并低于全国水平, 且一直延续到现在, 这主要是由江西省第三产业相对比较落后造成的。第一、三产业优势的降低和第二产业优势水平较低, 说明江西省目前的产业结构仍然需要进行调整。

(1) 第一产业内部结构分析

江西是个“农业大省”, 这里的“农业”其实就是我们常说的第一产业。一直以来, 第一产业在三大产业中都占据比较重要的地位。在第一产业中, 根据统计上的传统划分, 将其主要划分为农、林、牧、渔业。由图 5、表 4 可以看出, 林业区位商显著大于 1, 并且在波动中呈上升趋势, 这说明江西林业优势明显, 这和江西的森林覆盖率较高密切相关; 而农业区位商显著小于



数据来源：依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 相关数据计算得出。

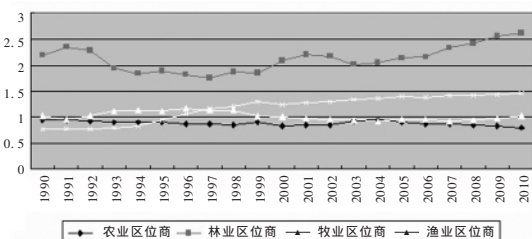
图4 江西省 1978-2010 年三次产业区位商

1,这说明在第一产业中,农业并不是优势产业;渔业的产业优势呈上升趋势,区位商自1996年突破1之后,一直保持大于1直到现在,这说明江西的渔业发展较快;牧业的区位商则处于比较平稳的态势,但是近年来未表现出产业优势。因此,江西省应因地制宜,将第一产业内部结构调整到一个较为合适的层次水平。

表3 1978-2010年江西省三次产业的区位商

年份	第一产业区位商	第二产业区位商	第三产业区位商
1978	1.48	0.79	0.85
1979	1.5	0.74	0.85
1980	1.44	0.77	0.91
1981	1.45	0.74	0.9
1982	1.43	0.71	0.94
1983	1.34	0.77	0.96
1984	1.32	0.84	0.85
1985	1.42	0.85	0.80
1986	1.44	0.83	0.85
1987	1.49	0.81	0.84
1988	1.42	0.82	0.90
1989	1.41	0.81	0.93
1990	1.51	0.76	0.88
1991	1.56	0.77	0.88
1992	1.61	0.80	0.86
1993	1.58	0.84	0.88
1994	1.67	0.77	0.93
1995	1.61	0.73	1.02
1996	1.58	0.72	1.06
1997	1.62	0.72	1.06
1998	1.49	0.77	1.06
1999	1.52	0.76	1.06
2000	1.60	0.76	1.05
2001	1.62	0.80	1.00
2002	1.60	0.86	0.95
2003	1.55	0.93	0.90
2004	1.43	0.98	0.88
2005	1.48	0.998	0.86
2006	1.47	1.05	0.82
2007	1.44	1.08	0.79
2008	1.42	1.07	0.81
2009	1.40	1.11	0.79
2010	1.27	1.16	0.77

数据来源：依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 相关数据计算得出。



数据来源：依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 相关数据计算得出。

图5 1990-2010年江西农林牧渔业区位商

(2) 第二产业内部结构分析

由表5可以看出,江西省的轻工业区位商大于1,而重工业区位商小于1,说明工业内部结构以轻工业为主。同时可以看出,江西省以小型企业为主,其区位商都大于1,而大型企业和中型企业都比较匮乏,区位商都小于1,说明现阶段江西省工业内部起重要作用的主要是小型企业。

表4 1990-2010年江西省农林牧渔业区位商

年份	农业区位商	林业区位商	牧业区位商	渔业区位商
1990	0.93	2.18	1.03	0.77
1991	0.94	2.35	0.96	0.78
1992	0.92	2.28	1.03	0.76
1993	0.91	1.94	1.11	0.80
1994	0.90	1.83	1.14	0.84
1995	0.90	1.89	1.12	0.93
1996	0.87	1.81	1.17	1.05
1997	0.86	1.75	1.13	1.17
1998	0.85	1.87	1.13	1.21
1999	0.90	1.85	1.02	1.28
2000	0.84	2.08	1.01	1.24
2001	0.85	2.20	0.97	1.26
2002	0.85	2.17	0.96	1.28
2003	0.91	2.01	0.94	1.33
2004	0.93	2.05	0.92	1.37
2005	0.90	2.13	0.95	1.39
2006	0.86	2.15	0.95	1.38
2007	0.86	2.34	0.92	1.40
2008	0.85	2.42	0.93	1.40
2009	0.83	2.56	0.97	1.43
2010	0.79	2.62	1.02	1.46

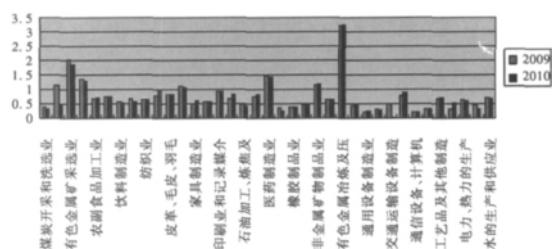
数据来源：江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 数据计算得出。

表5 2009-2010年江西省工业内部结构区位商

	轻工业区位商	重工业区位商	大型企业区位商	中型企业	小型企业
2009	1.06	0.098	0.72	0.64	1.50
2010	1.08	0.097	0.66	0.66	1.55

数据来源：依据江西统计年鉴 2010-2011、中国统计年鉴 2010-2011 相关数据计算得出。

按行业划分的江西省工业内部结构区位商如图 6 所示。可以看到,有色金属冶炼及压延加工业、有色金属矿采选业、医药制造业、非金属矿采选业、非金属矿物制品业、木材加工及木竹藤棕草制品业都具行业优势,近两年区位商都大于 1。其中,有色金属冶炼及压延加工业的行业优势最明显,且有增长趋势,这得益于江西的有色金属矿产资源较丰富。



数据来源:依据江西统计年鉴 2010-2011、中国统计年鉴 2010-2011 相关数据计算得出。

图 6 2009-2010 年按行业分江西省工业内部结构区位商

(3) 第三产业内部结构分析

由表 6、图 7 可以看出,江西省服务行业中交通运输仓储和邮政业区位商都大于 1,高于全国水平,属于优势产业,但其优势呈下降趋势。1978-2004 年,交通运输仓储和邮政业的优势发展在波动中呈上升趋势,但是 2004 年后优势则逐年下降。批发零售和住宿餐饮业区位商虽然在振荡中呈缓慢上升趋势,但是长时间小于 1,低于全国水平,直到 2005 年才大于 1,且优势并不明显。金融业区位商波动较大,在 1987-1995 年间曾是三个行业中最具优势的,但近年来一直小于 1,低于全国水平,并且是三个行业中的劣势行业,这说明江西的金融业还比较落后。

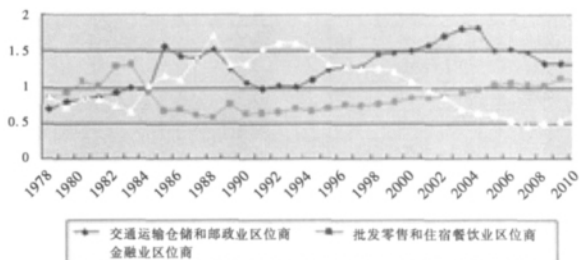
四、对策建议

根据前文的分析,可以发现:首先,第一产业是三次产业中的优势产业;第二产业在 2006 年后成为优势产业,但优势地位落后于第一产业;第三产业是江西省的劣势产业,低于全国水平,并一直延续到现在。其次,在第一产业内部,林业产业优势明显,渔业的产业优势呈上升趋势,牧业近年来未表现为优势产业,而农业不是优势产业;在第二产业内部,江西省工业内部结构以小型企业为主,有色金属冶炼及压延加工业的行业优势最明显;在第三产业内部,交通运输

表 6 第三产业内部行业区位商

年份	交通运输仓储和邮政业区位商	批发零售和住宿餐饮业区位商	金融业区位商
1978	0.69	0.84	0.85
1979	0.78	0.93	0.72
1980	0.83	1.08	0.84
1981	0.85	1.02	0.83
1982	0.93	1.28	0.73
1983	0.99	1.31	0.67
1984	0.95	0.93	1.02
1985	1.58	0.67	1.16
1986	1.42	0.70	1.11
1987	1.39	0.60	1.41
1988	1.53	0.57	1.72
1989	1.26	0.76	1.30
1990	1.07	0.62	1.33
1991	0.97	0.64	1.53
1992	1.02	0.65	1.61
1993	1.01	0.70	1.61
1994	1.10	0.66	1.51
1995	1.24	0.70	1.31
1996	1.28	0.75	1.28
1997	1.29	0.73	1.25
1998	1.45	0.76	1.26
1999	1.48	0.79	1.21
2000	1.50	0.84	1.07
2001	1.59	0.84	0.95
2002	1.70	0.86	0.85
2003	1.81	0.91	0.69
2004	1.82	0.97	0.63
2005	1.50	1.04	0.61
2006	1.52	1.04	0.54
2007	1.48	1.04	0.48
2008	1.32	1.02	0.49
2009	1.33	1.12	0.52
2010	1.30	1.09	0.64

数据来源:依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 相关数据计算得出。



数据来源:依据江西统计年鉴 2011、中国统计年鉴 2011 数据计算得出。

图 7 1978-2010 年第三产业内部结构区位商

仓储和邮政业是优势产业,批发零售和住宿餐饮业有优势但并不明显,金融业表现为劣势产业。目前,江西

省产业结构面临的主要问题是:第一产业比重较高,工业总体规模较小,第三产业发展明显不足。针对这些现象和问题,笔者提出以下建议。

(一) 增强产业竞争力

2010年,江西的优势产业,即林业、渔业、有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业的优势都较上年有提高,而交通运输仓储和邮政业、有色金属矿采选业、医药制造业、非金属矿采选业虽然仍为优势产业,但优势都有所下降。因此,江西省必须继续发展壮大优势产业以增强产业竞争力。为此,在调整产业结构时,要引导外资和民营资本投入上述基础较好、竞争力较强、产业关联效应大的产业,将这些产业迅速培育为支柱产业,以更好地带动相关产业的发展。要注重引进带动力强、关联度高的龙头企业和大企业,鼓励和吸引在发达国家或地区落户的跨国公司和大企业集团前来江西设立生产制造基地、配套基地、服务业外包基地以及物流采购中心、研发中心、管理营运中心和地区总部,引导和鼓励本土企业与跨国公司、大企业集团配套合作,逐步进入跨国公司的全球生产营销网络,全面参与全球国际分工,带动整个产业链的转移和发展。

(二) 实现产业结构主体多元化

2010年,江西省产业结构主体以小型企业和轻工业为主体。其中,小型企业产值占工业总产值的58.9%,大型企业为21.79%,中型企业为19.3%。轻工业占工业总产值的31.05%,而重工业仅占6.9%。因此,江西省必须加快大中型企业的建设,鼓励小型企业做大做强,另外,要不断提升重工业产值比重。在产业结构主体的培育上,应该采取“主体多元、大小并进”策略,借鉴国内外产业结构转型升级的有益经验,实现产业结构主体的多样化。可以根据国内外产业结构转型升级方式变化的特征和趋势,坚持直接引资与间接引资并重,实现产业接纳方式的多样化,大力发展国际证券融资,积极发展国际上通行的行之有效的国际投资和产业转移方式,如BOT投资、项目融资、海外投资基金等。要以优势产业为龙头,以骨干企业为依托,遵循市场机制运作规律,通过引进外资,实施“强强联合”,组建和壮大一批优势企业集团,进行专业化、规模化生产、经营和销售,提高生产

和经营集中度,形成优势企业集群。要选择一批产品有特色、工艺较先进的中小企业加以扶持,通过引进、改造和结构重组,发挥生产、经营和市场优势,培养一批“小巨人”企业。

(三) 促进现代服务业发展,推动江西向后工业化时期发展

根据产业结构演变规律,在工业化后期,第三产业将占支配地位,第二产业位居其次。目前,江西是第二产业占主导地位,说明仍然处于工业化中期。另外,根据前面的分析也可知道,江西省第三产业区位商虽然曾在1995-2000年间高于全国水平,并且在1978-2002年间期间产业优势领先于第二产业,但在2003年后产业优势开始低于第二产业,并低于全国水平,此外金融业优势水平也一直低于全国水平,这说明江西省第三产业相对比较落后。因此,有必要推动江西向后工业化时期发展,提高第三产业优势水平。而要推动江西向后工业化时期迈进,必须促进现代服务业的发展。目前,江西现代服务业的市场化、产业化、社会化程度不高,这是制约经济协调发展和综合竞争力提高的重要因素。江西省应该努力形成本地第三产业发展的新观念,通过进一步开放市场,扩大承接发达国家或发达地区现代服务业转移领域,引进银行、保险、证券、电信、法律、中介、咨询、旅游等服务领域人才和资金进入,改善产业转移在产业间分布的失衡状态,加快第三产业层次提升,全面提高第三产业发展水平。

参考文献:

- [1] 苏东水. 产业经济学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [2] 郭克莎. 中国: 改革中的经济增长与结构变动[M]. 上海: 上海三联书店, 1996.
- [3] 周振华. 现代经济增长中的结构效应[M]. 上海: 上海三联书店, 1995.
- [4] 胡序勇, 陈闻君. 对新疆产业结构区位商的分析[J]. 新疆财经, 2011(1).
- [5] 胡炜, 张瑞, 范云霞. 产业转移冷思维[J]. 创新科技, 2007(8).

[责任编辑: 博 浩]